РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I-01 број: 340-1821-3/2022
Датум: 21. децембар 2022. године
Београд, Немањина 6

А Н А Л И З А

испуњености мера након надзорног аудита наложених Решењем о ажурирању сертификата о безбености за управљање железничком инфраструктуром број 340-853-7/2022 од 1. септембра 2022. године, на основу на основу дописа друштва број 340-1821/2022 и 340/1821-2/2022 од 9. децембра 2022. године

1) **Мера 1. –** поступи по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: подтачка 2) ст. 1. – 6, подтачка 3) ст. 1. и 2; подтачка 4) ст. 1. и 2; подтачка 5) став 2; подтачка 6) ст. 1, 4. и 6, подтачке 7) став 1; подтачке 9) ст. 3. и 4. и подтачка 15) ст. 1. и 2, у року од 3 (три) месеца;

Критеријум 2. – ГП (подтачка 2.):

– на нивоу друштва, израдити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-321 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ГП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-321 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ГП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-321 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ГП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– приликом израде свих годишњих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и правовремено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима (*идентична мера се провлачи кроз сва решења још од надзора спроведеног 2018. године*);

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-321 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ГП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити списак свих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре (годишњих, кварталних, месечних, и др), наведених у документу Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), са јасним навођењем одговорних радних места за израду истих;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-321 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ГП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), тако да садржи искључиво стандарде, упутства и друге документе који се примењују током свих фаза одржавања грађевинске инфраструктуре;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-321 од 20. септембра 2022. године којим се

од Сектора за ГП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 2. – ЕТП (подтачка 3.):

- израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине контактне мреже и/или броју сигнално сигурносних и телекомуникационих уређаја, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-320 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ЕТП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-320 од 20. септембра 2022. године којим се од Сектора за ЕТП захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 2. – ЖВ (подтачка 4.):

- сертификовати све радионице друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18);

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Нису нам достављени ни докази о поступању нити било какво објашњење разлога за неспровођење мере.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- израдити досијеа о одржавању свих железничких возила којима је друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, лице задужено за одржавање – ЕЦМ, у прописаном обиму, у складу са захтевима Правилника о одржавању железничких возила („Службени гласник РС" број 144/20) – *мера иницијално наложена 2020. године*;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Нису нам достављени ни докази о поступању нити било какво објашњење разлога за неспровођење мере. На основу претходно достављене документације утврђено је да су у одређеним организационим деловима досијеи формирани и уредно се воде, док остали организациони делови не воде досијеа.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 5. (подтачка 5.):

– у складу са претходном мером, извршити упознавање свих запослених на нивоу Секција/ОЦ са, за њих релевантим, областима система управљања безбедношћу, на доказан начин (*мера након надзора из 2018. године*)

Урађено: Дописом број 1/2022-2559 од 9. децембра 2022. године, достављени су нам докази о упознавању запослених у следећим Секцијама/ОЦ: Београд, Рума, Панчево, Пожаревац, Нови Сад, Зрењанин, Суботица, Зајечар, Лапово, Ужице, Краљево и Ниш. Обука је започела 29. августа 2022. године у Београду а завршена је 29. новембра 2022. године у Нишу. Из спискова са потписима свих упознатих лица, који су нам достављени, констатује се да су обуку прошла сва одговорна лица из менаџмента Секција/ОЦ.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

Критеријум 6. (подтачка 6.):

– дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршних директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора) – *мера се у различитим облицима провлачи кроз сва решења још од надзора из 2018. године*;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављен нам је Налог Извршног директора за управљање Јавном железничком инфраструктуром број 2/2022-319 од 20. септембра 2022. године којим се од Центра за УК захтева поступање по мерама Дирекције до 1. децембра 2022. године. Нису нам достављени докази о поступању.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– дефинисати радно место надлежно за ажурирање и вођење централизованог регистра додатних уверења;

Урађено: Дописом број 1/2022-2559 од 9. децембра 2022. године, достављен нам је документ број 36/2022-204 којим се именује запослени Центра за управљање безбедношћу - Александар Симић, за поступање по мери односно за вођење централизованог регистра додатних уверења на нивоу друштва.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

– установити организациону јединицу, у оквиру Сектора за ГП, надлежну за послове стручног надзора изведених грађевинских радова од стране ОЈ друштва или уговорно ангажованих страна (*мера се кроз различите облике налаже још од 2020 године*).

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Нису нам достављени ни докази о поступању нити било какво објашњење разлога за неспровођење мере.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 7. (подтачка 7.):

– израдити и имплементирати интерну процедуру којом ће бити прописана одговорност руководилаца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама.

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Нису нам достављени ни докази о поступању нити било какво објашњење разлога за неспровођење мере.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

Критеријум 14. (подтачка 9.):

– изменити и ажурирати све издате обрасце додатних уверења тако да буду попуњена у складу са одредбама Прилога 4. Правилника о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 22/16), посебно у делу 8. – Инфраструктура на којој је овлашћен да вози;

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Нису нам достављени ни докази о поступању нити било какво објашњење разлога за неспровођење мере.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– израдити централни регистар додатних уверења, на нивоу целог друштва, са свим елементима из Прилога 2. Правилника о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења („Службени гласник РС”, број 41/21).

Урађено: Дописом број 1/2022-2559 од 9. децембра 2022. године, достављено нам је образложење да је издат налог за поступање број 2/2022-387 од 18. новембра 2022. године, на основу кога је Центар за СУБ до сада унео у регистар 122 запослена лица од 135 који се на списковима лица која управљају вучним возилима налазе. Такође, упућен је допис Сектору за ИТ број 36/2022-206 у коме се захтева обука за лице надлежно за вођење регистра додатних уверења у оквиру Центра за СУБ. Међутим, регистар који нам је на увид достављен, није урађен како треба. Из Правилника о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења уверења („Службени гласник РС”, број 41/21), преписане су инструкције које

не би требало да се виде у самом регистру. У регистар нису унесене слике и потписи машиновођа. У реду 17 где је потребно унети Инфраструктуру на којој је носилац уверења овлашћен да вози, наводи се целокупна јавна мрежа пруга уместо деоница коју је машиновођа положио периодичну проверу.

Статус мере: ДЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕНА

<u>ЦИНС (подтачка 15.)</u> – *обе мере датирају из 2019/2020 године*:

- завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: ЦИНС је констатовао да су извршене измене и допуне Упутства 339 узимајући у обзир и мерна кола Север 1435 али да измене нису извршене у складу са безбедносним препорукама БП_03/17, БП_24/18 и БП_28/18, о чему је Сектор за ГП обавештен од стране Центра за СУБ 17. новембра 2022. године дописом број 36/2022-202. У достављеној документацији нам нису достављени докази о поступању по допису Центра за СУБ.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм решавања путних прелаза“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени.

Рок: 1. 12. 2022. (дописом 340-1821/2022 захтевано продужење рока)

Урађено: Достављени су документи 01.01. БП_13/18, број 1/2022-1340 од 01.07.2022., и 01.02. БП_31/19, број 1/2022-1342 од 01.07.2022., о предузетом и планираном по питању безбедносних препорука, у којима јасно пише да нема промена још од Извештаја број 1/2021-1488 од 13.07.2021. године и Извештаја број 1/2021-1489 од 13.07.2021. године. Такође, генералном директору је достављен Извештај број 36/2022-106 од 30.06.2022. о поступању радне групе формиране Решењем број 1/2021-1012 од 14.05.2021. године где је радна група извршила одређене корекције и тестирања и добила резултате који нису довољно добри те су спровођења препорука у току. У међувремену нам је дописом број 1/2022-2559 од 9. децембра 2022. године, достављено обавештење да је методологија, услед добијања недовољно добрих резултата измењена. Нацрт модификоване методологије нам је достављен у допису. Суштински, поступак се враћа на почетак.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

2) **Мера 2.** – допунити спискове запослених лица на радним местима машиновођа односно возач моторног пружног возила, подацима о броју дозволе за управљање вучним возилом односно броју додатног уверења за управљање вучним возилом, у року од 3 (три) месеца;

Урађено: Дописом број 1/2022-2559 од 9. децембра 2022. године, достављени су нам спискови возача вучних возила у оквиру Сектора за ГП (94 запослена лица) и у оквиру Сектора за ЕТП (41 запослено лице).

Статус мере: ИСПУЊЕНА

3) **Мера 3.** – у току важења сертификата о безбедности, редовно обавештава Дирекцију за железнице о свим променама услова под којима је сертификат обновљен, посебно у погледу измена инфраструктуре, сигнализације или напајања енергијом, поступака експлоатације и одржавања железничке инфраструктуре и/или железничких возила, интерних аката система управљања безбедношћу, измена организације и систематизације друштва, ангажовања нових запослених лица, железничких возила и поступака на одржавању железничке инфраструктуре и/или железничких возила чији је друштво ималац;

Рок: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

Општи преглед испуњености мера

Област мера			**Статус мера**					
			наложено	трајног карактера	испуњено	делимично испуњено	није испуњено	у току
Мера 1.	Решење број 340-559-8/2021	Критеријум 2. ГП	6	-	-	-	6	-
		Критеријум 2. ЕТП	2	-	-	-	2	-
		Критеријум 2. ЖВ	2	-	-	-	2	-
		Критеријум 5.	1	-	1	-	-	-
		Критеријум 6.	3	-	1	-	2	-
		Критеријум 7.	1	-	-	-	1	-
		Критеријум 14.	2	-	-	1	1	-
		ЦИНС	2	-	-	-	2	-
Мера 2.			1	-	1	-	-	-
Мера 3.			1	1	-	-	-	-
УКУПНО			**21**	**1**	**3**	**1**	**16**	-